

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县自然资源局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70,199,778.84	一、一般公共服务支出	31	10,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	195,245,741.32	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	28,080,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	18,269,288.02
八、其他收入	8	2,566,869.54	八、社会保障和就业支出	38	7,315,275.88
	9		九、卫生健康支出	39	425,584.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	196,395,776.32
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	10,762,712.17
	19		十九、住房保障支出	49	1,553,604.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4,039,971.62
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	268,012,389.70	本年支出合计	57	266,852,212.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,628,767.29	年末结转和结余	59	2,788,944.38
总计	30	269,641,156.99	总计	60	269,641,156.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县自然资源局

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	268,012,389.70	265,445,520.16						2,566,869.54
201		一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00						
20199		其他一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00						
2019999		其他一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00						
206		科学技术支出	28,080,000.00	28,080,000.00						
20604		技术与开发	28,080,000.00	28,080,000.00						
2060404		科技成果转化与扩散	28,080,000.00	28,080,000.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	18,269,288.02	18,269,288.02						
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	18,269,288.02	18,269,288.02						
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	18,269,288.02	18,269,288.02						
208		社会保障和就业支出	7,315,275.88	7,315,275.88						
20805		行政事业单位养老支出	1,071,666.68	1,071,666.68						
2080501		行政单位离退休	254,921.40	254,921.40						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	816,745.28	816,745.28						
20899		其他社会保障和就业支出	6,243,609.20	6,243,609.20						
2089901		其他社会保障和就业支出	6,243,609.20	6,243,609.20						
210		卫生健康支出	425,584.00	425,584.00						
21011		行政事业单位医疗	425,584.00	425,584.00						
2101101		行政单位医疗	425,584.00	425,584.00						
212		城乡社区支出	197,847,141.83	195,395,741.32						2,451,400.51
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	197,697,141.83	195,245,741.32						2,451,400.51
2120801		征地和拆迁补偿支出	197,697,141.83	195,245,741.32						2,451,400.51
21299		其他城乡社区支出	150,000.00	150,000.00						
2129901		其他城乡社区支出	150,000.00	150,000.00						
220		自然资源海洋气象等支出	10,801,915.50	10,686,446.47						115,469.03
22001		自然资源事务	10,631,395.38	10,626,446.47						4,948.91
2200101		行政运行	8,148,202.38	8,147,253.47						948.91
2200102		一般行政管理事务	659,000.00	659,000.00						
2200106		自然资源利用与保护	725,193.00	725,193.00						
2200109		自然资源调查与确权登记	604,000.00	600,000.00						4,000.00
2200112		土地资源储备支出	95,000.00	95,000.00						
2200199		其他自然资源事务支出	400,000.00	400,000.00						
22099		其他自然资源海洋气象等支出	170,520.12	60,000.00						110,520.12
2209901		其他自然资源海洋气象等支出	170,520.12	60,000.00						110,520.12
221		住房保障支出	1,553,604.60	1,553,604.60						
22102		住房改革支出	1,553,604.60	1,553,604.60						
2210201		住房公积金	1,521,678.00	1,521,678.00						
2210203		购房补贴	31,926.60	31,926.60						
224		灾害防治及应急管理支出	3,709,579.87	3,709,579.87						
22406		自然灾害防治	3,709,579.87	3,709,579.87						
2240601		地质灾害防治	3,709,579.87	3,709,579.87						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县自然资源局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	266,852,212.61	11,748,108.75	255,104,103.86			
201		一般公共服务支出	10,000.00		10,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	10,000.00		10,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	10,000.00		10,000.00			
206		科学技术支出	28,080,000.00		28,080,000.00			
20604		技术与开发	28,080,000.00		28,080,000.00			
2060404		科技成果转化与扩散	28,080,000.00		28,080,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	18,269,288.02		18,269,288.02			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	18,269,288.02		18,269,288.02			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	18,269,288.02		18,269,288.02			
208		社会保障和就业支出	7,315,275.88	1,071,666.68	6,243,609.20			
20805		行政事业单位养老支出	1,071,666.68	1,071,666.68				
2080501		行政单位离退休	254,921.40	254,921.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	816,745.28	816,745.28				
20899		其他社会保障和就业支出	6,243,609.20		6,243,609.20			
2089901		其他社会保障和就业支出	6,243,609.20		6,243,609.20			
210		卫生健康支出	425,584.00	425,584.00				
21011		行政事业单位医疗	425,584.00	425,584.00				
2101101		行政单位医疗	425,584.00	425,584.00				
212		城乡社区支出	196,395,776.32	150,000.00	196,245,776.32			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	196,245,776.32		196,245,776.32			
2120801		征地和拆迁补偿支出	196,245,776.32		196,245,776.32			
21299		其他城乡社区支出	150,000.00	150,000.00				
2129901		其他城乡社区支出	150,000.00	150,000.00				
220		自然资源海洋气象等支出	10,762,712.17	8,547,253.47	2,215,458.70			
22001		自然资源事务	10,626,446.47	8,547,253.47	2,079,193.00			
2200101		行政运行	8,147,253.47	8,147,253.47				
2200102		一般行政管理事务	659,000.00		659,000.00			
2200106		自然资源利用与保护	725,193.00		725,193.00			
2200109		自然资源调查与确权登记	600,000.00		600,000.00			
2200112		土地资源储备支出	95,000.00		95,000.00			
2200199		其他自然资源事务支出	400,000.00	400,000.00				
22099		其他自然资源海洋气象等支出	136,265.70		136,265.70			
2209901		其他自然资源海洋气象等支出	136,265.70		136,265.70			
221		住房保障支出	1,553,604.60	1,553,604.60				
22102		住房改革支出	1,553,604.60	1,553,604.60				
2210201		住房公积金	1,521,678.00	1,521,678.00				
2210203		购房补贴	31,926.60	31,926.60				
224		灾害防治及应急管理支出	4,039,971.62		4,039,971.62			
22406		自然灾害防治	4,039,971.62		4,039,971.62			
2240601		地质灾害防治	4,039,971.62		4,039,971.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县自然资源局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	70,199,778.84	一、一般公共服务支出	33	10,000.00	10,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	195,245,741.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	28,080,000.00	28,080,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18,269,288.02	18,269,288.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,315,275.88	7,315,275.88		
	9		九、卫生健康支出	41	425,584.00	425,584.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	195,395,741.32	150,000.00	195,245,741.32	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	10,686,446.47	10,686,446.47		
	19		十九、住房保障支出	51	1,553,604.60	1,553,604.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,709,579.87	3,709,579.87		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	265,445,520.16	本年支出合计	59	265,445,520.16	70,199,778.84	195,245,741.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	265,445,520.16	总计	64	265,445,520.16	70,199,778.84	195,245,741.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县自然资源局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				70,199,778.84	11,748,108.75	58,451,670.09	70,199,778.84	11,748,108.75	58,451,670.09				
201		一般公共服务支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
20199		其他一般公共服务支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
2019999		其他一般公共服务支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
206		科学技术支出				28,080,000.00		28,080,000.00	28,080,000.00		28,080,000.00				
20604		技术研究开发与开发				28,080,000.00		28,080,000.00	28,080,000.00		28,080,000.00				
2060404		科技成果转化与扩散				28,080,000.00		28,080,000.00	28,080,000.00		28,080,000.00				
207		文化旅游体育与传媒支出				18,269,288.02		18,269,288.02	18,269,288.02		18,269,288.02				
20799		其他文化旅游体育与传媒支出				18,269,288.02		18,269,288.02	18,269,288.02		18,269,288.02				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出				18,269,288.02		18,269,288.02	18,269,288.02		18,269,288.02				
208		社会保障和就业支出				7,315,275.88	1,071,666.68	6,243,609.20	7,315,275.88	1,071,666.68	6,243,609.20				
20805		行政事业单位养老支出				1,071,666.68	1,071,666.68		1,071,666.68	1,071,666.68					
2080501		行政单位离退休				254,921.40	254,921.40		254,921.40	254,921.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				816,745.28	816,745.28		816,745.28	816,745.28					
20899		其他社会保障和就业支出				6,243,609.20		6,243,609.20	6,243,609.20		6,243,609.20				
2089901		其他社会保障和就业支出				6,243,609.20		6,243,609.20	6,243,609.20		6,243,609.20				
210		卫生健康支出				425,584.00		425,584.00	425,584.00		425,584.00				
21011		行政事业单位医疗				425,584.00	425,584.00		425,584.00	425,584.00					
2101101		行政单位医疗				425,584.00	425,584.00		425,584.00	425,584.00					
212		城乡社区支出				150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00					
21299		其他城乡社区支出				150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00					
2129901		其他城乡社区支出				150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00					
220		自然资源海洋气象等支出				10,686,446.47	8,547,253.47	2,139,193.00	10,686,446.47	8,547,253.47	2,139,193.00				
22001		自然资源事务				10,626,446.47	8,547,253.47	2,079,193.00	10,626,446.47	8,547,253.47	2,079,193.00				
2200101		行政运行				8,147,253.47	8,147,253.47		8,147,253.47	8,147,253.47					
2200102		一般行政管理事务				659,000.00		659,000.00	659,000.00		659,000.00				
2200106		自然资源利用与保护				725,193.00		725,193.00	725,193.00		725,193.00				
2200109		自然资源调查与确权登记				600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00				
2200112		土地资源储备支出				95,000.00		95,000.00	95,000.00		95,000.00				
2200199		其他自然资源事务支出				400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00					
22099		其他自然资源海洋气象等支出				60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00				
2209901		其他自然资源海洋气象等支出				60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00				
221		住房保障支出				1,553,604.60	1,553,604.60		1,553,604.60	1,553,604.60					
22102		住房改革支出				1,553,604.60	1,553,604.60		1,553,604.60	1,553,604.60					
2210201		住房公积金				1,521,678.00	1,521,678.00		1,521,678.00	1,521,678.00					
2210203		购房补贴				31,926.60	31,926.60		31,926.60	31,926.60					
224		灾害防治及应急管理支出				3,709,579.87		3,709,579.87	3,709,579.87		3,709,579.87				
22406		自然灾害防治				3,709,579.87		3,709,579.87	3,709,579.87		3,709,579.87				
2240601		地震灾害防治				3,709,579.87		3,709,579.87	3,709,579.87		3,709,579.87				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县自然资源局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,191,767.00	302	商品和服务支出	1,100,625.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,274,945.00	30201	办公费	29,220.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,085,176.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,075,480.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,275,860.00	30205	水费	7,863.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	816,745.28	30206	电费	20,822.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13,108.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	407,174.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	77,143.83	30211	差旅费	6,708.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,553,899.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	625,343.29	30214	租赁费	27,300.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	455,716.40	30215	会议费	9,513.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	20,330.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	67,721.40	30217	公务接待费	14,228.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	311,700.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	556,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	45,600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	95.00	30229	福利费	44,985.90	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23,035.97	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	273,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	76,200.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8,910.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	10,647,483.40		公用经费合计				1,100,625.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县自然资源局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				195,245,741.32		195,245,741.32	195,245,741.32		195,245,741.32				
		城乡社区支出				195,245,741.32		195,245,741.32	195,245,741.32		195,245,741.32				
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				195,245,741.32		195,245,741.32	195,245,741.32		195,245,741.32				
		2120801 征地和拆迁补偿支出				195,245,741.32		195,245,741.32	195,245,741.32		195,245,741.32				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县自然资源局

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		次				合计	结转	结余
类	款	项		栏	1	2	3	4	5
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：峨山彝族自治县自然资源局，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：峨山彝族自治县自然资源局

金额单位：元

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	48,000.00	37,263.97
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25,000.00	23,035.97
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	25,000.00	23,035.97
3. 公务接待费	7	23,000.00	14,228.00
(1) 国内接待费	8	—	14,228.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	4
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	22
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	178
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	1,100,625.35
(一) 行政单位	23	—	1,100,625.35
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的 实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		峨山彝族自治县自然资源局						
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标	整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析						
	完成违法案件组卷归档;完成图斑审核;完成县境内1:50000地质灾害详细调查;完成我县宣传培训工作,完成全县农村土地现状调查和城镇村内部土地现状调查,土地权属调查、基本农田调查、专项用地调查,各级数据库建设、成查汇总分析工作;完成抗滑桩、拦砂坝浇灌工作;按时提交2017年度土地变更调查与遥感监测工作成果;已按时限完成不动产登记工作;完成用地报批工作;完成土地收储工作;完成新增耕地开发工作;组织实施大型地质灾害治理工程(亚尼河治理项目);启动峨山县职业中学不稳定斜坡治理工程。	根据县委、县政府授权,对乡镇(街道)政府(办事处)落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇(街道)自然资源有关行政执法工作。各项目标已按年初县财政安排资金组织实施并按时限完成。						
得分				90.00	85.00			
自评等级		良		得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					50.00	47.00		
数量指标					35.00	35.00		
征收(收购)土地	>=	1439.58	亩	已完成土地收购、征收工作	20.00	20.00	峨山县自然资源局2020年工作总结及2021年工作计划	已按时限、工作进度完成
省级规划建设用地指标(玉昆项目专项指标)	=	4363.2	亩	已完成化念镇土地利用规划评估修改及备案工作	15.00	15.00	省级规划建设用地指标	已按时限、工作进度完成
时效指标					15.00	12.00		
抵押登记、注销登记	=	2个工作日	天	已按时限完成抵押登记、注销登记工作	15.00	12.00	峨山县自然资源局2020年工作总结及2021年工作计划	已按时限、工作进度完成
效益指标					30.00	28.00		
社会效益指标					15.00	15.00		
建立国土空间规划体系	=		平方米	正在开展《峨山县总体城市设计》和《峨山县重点区域城市设计》的编制工作	15.00	15.00	峨山县自然资源局2020年工作总结及2021年工作计划	已完成前期准备工作
生态效益指标					15.00	13.00		
人居环境	>=	90	%	人民群众生活环境得到改善	15.00	13.00	峨山县自然资源局2020年工作总结及2021年工作计划	已按时限、工作进度完成
满意度指标					10.00	10.00		
服务对象满意度指标					10.00	10.00		
满意度评价	>=	92	%	对项目实施后表示非常满意	10.00	10.00	峨山县自然资源局2020年工作总结及2021年工作计划	已按时限、工作进度完成

部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山彝族自治县自然资源局主要职责是：宣传、贯彻执行党和国家、省、市自然资源管理的法律法规及方针、政策；对全县自然资源实行集中统一管理；组织编制自然资源规划和其他专项规划及年度计划，并依法监督实施；组织矿产资源的调查评价；组织实施县立项的建设项目的用地预审；组织基本农田划定，实施土地用途管制，组织土地开发、复垦、整理；负责土地储备，组织实施土地使用权出让，管理土地使用权转让、出租、抵押、作价出资、交易等，对国有土地作价入股的股权进行管理；负责组织对辖区内建制镇约基准地价和标定地价评测；负责拟定农用地转用方案。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		完成违法案件组卷归档；完成图斑审核；完成县域内1：50000地质灾害详细调查；完成我县宣传培训工作，完成全县农村土地现状调查和城镇村内部土地现状调查，土地权属调查、基本农田调查、专项用地调查，各级数据库建设、成查汇总分析工作；完成抗滑桩、拦砂坝浇灌工作；按时提交2017年度土地变更调查与遥感监测工作成果；已按时限完成不动产登记工作；完成用地报批工作；完成土地收储工作；完成新增耕地开发工作；组织实施大型地质灾害治理工程（亚尼河治理项目）及峨山县职业中学不稳定斜坡治理工程项目；目前两项目已实施并接近工程尾声。
	(三) 部门整体收支情况		2020年县财政安排的总收入26801.24万元；其中：一般公共预算财政拨款收入7019.98万元；政府性基金预算财政拨款收入19524.57万元；其他收入256.69万元。总支出26685.22万元；其中：项目支出25510.41万元；基本支出1174.81万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格按照部门预算管理制度相关规定，切实加强项目及资金监督管理，确保专款专用，提高资金使用效益；并事前、事中、事后督促项目实施并完成。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为预算执行、绩效跟踪、绩效评价、结果反馈和运用提供重要依据。
	(二) 自评指标体系		按照批复的绩效目标，组织实施绩效跟踪和绩效自评等工作，保障绩效目标顺利实现。研究建立本单位与绩效目标相匹配的绩效指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	在预算编制过程中对本部门需要县财政安排的项目资金，进行酝酿、筛选，最终确认所要实施的项目上。计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理包括绩效目标的编制、审核、批复和运用。绩效目标管理的对象是纳入县级预算管理的财政资金。
2. 组织实施		按照单位所确定的职责，利用部门预算资金对项目绩效目标进行自评，在一定期限内达到的总体产出和效果。	
三、评价情况分析综合评价结论			通过项目预算绩效评价，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，定期报送跟踪信息，落实财政部门整改意见，形成协同联动的绩效跟踪工作机制，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
四、存在的问题和整改情况			①我县属于山区县，实施的项目大多位于偏远山区，山高坡陡，项目涉及面广，推进难度大。②项目推进缓慢，造成原因是多方面的，近年来我县财力有限，资金安排较紧张，不能按时保证资金及时拨付到位；③部分乡镇申报项目积极，申报后又无专人负责推进；出现重申报轻管理现象；④项目缺少专人管理；建议加大项目管理人员培训力度。
五、绩效自评结果应用			为预算执行、绩效跟踪、绩效评价、结果反馈和运用提供重要依据。
六、主要经验及做法			建议加大项目管理人员培训力度，明确专人负责；加强项目绩效跟踪。
七、其他需说明的情况			进一步完善项目绩效评价，对预算执行进行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门，由主管部门审核汇总后报财政部门。

峨山县项目支出绩效自评表

项目名称:	扫黑除恶专项斗争经费									
主管部门:	峨山彝族自治县自然资源局			实施单位:	峨山彝族自治县自然资源局					
项目资金	年初预算数	1.00	全年预算数	1.00	全年执行数	1.00	10.00	100.00	10.00	
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00						
	上级补助	中央								
		省级								
		市级								
其中:本级财力安排										
	部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析						
	深入贯彻党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神,保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安,进一步巩固党的执政基础,全面提升人民群众安全感和满意度。通过三年扫黑除恶专项斗争,2018年:治标。启动,打掉一批涉黑涉恶组织,惩处一批黑恶势力“保护伞”,黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制。2019年:治根。攻坚,对已侦破的案件循线深挖,逐一见底,使人民群众安全感、满意度明显提升;2020年:治本。建立长效机制,取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利			已完成所有年初目标						
项目评价等次	优	项目评价得分	94.00	自评得分=执行栏得分*各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。						
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析		
					90	84				
产出指标					50	44				
数量指标					25	20				
宣传册	=	500	册	已完成	10	10	峨山县扫黑除恶专项斗争通知			
标语	=	5	个	已完成	5	5	峨山县扫黑除恶专项斗争通知			
办案经费	=	2275	元	已完成	10	5	峨山县扫黑除恶专项斗争通知			
质量指标					10	10				
扫黑除恶专项斗争知晓率	>=	100	%	已完成	10	10	峨山县扫黑除恶专项斗争通知			
时效指标					5	4				
项目资金拨付率	=	100	%	已完成	5	4	峨山县扫黑除恶专项斗争通知			
成本指标					10	10				
法治宣传教育材料购置经费	=	1	万元	已完成	10	10	峨山县扫黑除恶专项斗争通知			
效益指标					30	30				
经济效益指标					20	20				
为单位开展扫黑除恶专项斗争工作加强经费投入保障	=	1	万元	已完成	20	20	峨山县扫黑除恶专项斗争通知			
社会效益指标					10	10				
为全县人民群众学法、用法搭建平台,是提高全体公民法治意识、法	=	明显提高	项	已完成	10	10	峨山县扫黑除恶专项斗争通知			
满意度指标					10	10				
服务对象满意度指标					10	10				
群众安全感满意度	>	95	%	已完成	5	5	峨山县扫黑除恶专项斗争通知			
执法满意度	>	95	%	已完成	5	5	峨山县扫黑除恶专项斗争通知			

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			项目金额不超过50万元，不需报自评报告。
<p style="font-size: small;">注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年第三次全国国土调查省对下转移工作经费							
主管部门:	峨山彝族自治县自然资源局			实施单位:	峨山彝族自治县自然资源局			
项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		7.27	7.27	7.27	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级		7.27				
		市级						
其中：本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	完成全县1932.06平方公里的农村土地现状调查和城镇村内部土地现状调查，土地权属调查、基本农田调查、专项用地调查，各级数据库建设、成查汇总分析工作，并通过国家核查。			目前已全部完成此项工作。				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00					自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					50	50		
国土调查面积	=	1932.0629	平方公里	已完成	30	30		
县级调查成果增量数据库	=	1	份	已完成	10	10	签订合同	已完成
三调成果分析报告	=	1	份	已完成	10	10	提交成果	已完成
质量指标					10	10	提交报告	已完成
县级成果通过省级核查的差错率	<=	10	%	已完成	10	10	检查记录	已完成
时效指标					10	10		
提交成果时限	<=	2020	年	已完成	10	10	提交时间	已完成
效益指标					30	30		
社会效益指标					10	10		
成果运用率	=	100	%	已完成	10	10	运用成果台账	已完成
生态效益指标					10	10		
保护耕地、林地等生态资源率	>=	90	%	已完成	10	10	执法记录	已完成
可持续影响指标					10	10		
后续国土资源管理工作提供基础依据，报告，数据库运用率。	>=	80	%	已完成	10	10	运用成果台账	已完成
满意度指标								
服务对象满意度指标								
各地政府机关、自然资源部门对年度土地变更调查数据提供需求满意度	>=	90	%	已完成	10	10	运用成果台账	已完成

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			项目金额不超过50万元，不需报自评报告。
<p style="font-size: small;">注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表									
项目名称:	2020年峨山县新哨、大平、黑泥田、小坝厂、上茂腊、塔克冲搬迁项目补助费								
主管部门:	峨山彝族自治县自然资源局			实施单位:	峨山彝族自治县自然资源局				
项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率		得分
	年度资金总额		390.00	390.00		10.00			
	上级补助	中央							
		省级							
		市级							
其中:本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析				
	根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市地质灾害搬迁项目资金管理暂行办法的通知》(玉政办发〔2015〕116号),我县申报成功的小街街道水车田村委会黑泥田组、化念凤凰社区新哨组、化念水湾村委会大平组、甸中小河村委会小坝厂组、岔河乡棚租村委会上茂腊组、大龙潭乡选所村委会塔克冲组列入2017-2018年地质灾害搬迁项目。克期完成地质灾害搬迁项目,消除地灾隐患。将在2020年前完成6个村民小组108户的新村房屋建设,达到村民入住条件,拆除老村,消除地质灾害隐患。新村落成后,将有效消除地质灾害隐患。				已完成新哨组、大平组、黑泥田组、小坝厂组的新村房屋建设工作,大部分村民已搬迁入住;上茂腊组正在开展基础建设工作;塔克冲组项目已退回调整;				
项目评价等次	差	项目评价得分		自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90				
产出指标					50				
数量指标					35				
小街街道水车田村委会黑泥田组涉及41户137人、化念凤凰社区新哨组涉及31户125人、化念水湾村委会大平组涉及10户57人、甸中小河村委会小坝厂组涉及24户99人	=	5	万元	5	3		乡镇项目实施方案	县级财政困难	
搬迁避让项目涉及的村委会数量	=	6	个	6	3		乡镇项目实施方案	县级财政困难	
搬迁避让项目涉及户数(小街街道水车田村委会黑泥田组)	=	41	户	41	3		乡镇项目实施方案	县级财政困难	
搬迁避让项目涉及户数(化念凤凰社区新哨组)	=	31	户	31	3		乡镇项目实施方案	县级财政困难	
搬迁避让项目涉及户数(化念水湾村委会大平组)	=	10	户	10	3		乡镇项目实施方案	县级财政困难	
搬迁避让项目涉及户数(甸中小河村委会小坝厂组)	=	24	户	24	4		乡镇项目实施方案	县级财政困难	
拆除户数	=	108	户	108	4		乡镇项目实施方案	县级财政困难	
新建户数	=	106	户	106	4		乡镇项目实施方案	县级财政困难	
搬迁避让项目涉及户数(岔河乡棚租村委会上茂腊组)	=	37	户	0	4		乡镇项目实施方案	县级财政困难,乡镇推进缓慢	
搬迁避让项目涉及户数(大龙潭乡选所村委会塔克冲组)	=	69	户	0	4		乡镇项目实施方案	县级财政困难,乡镇推进缓慢	
质量指标					5				
按照乡镇规划设计,按质按量完成新村房屋建设,验收合格率	=	100	户	100	5		乡镇项目实施方案	县级财政困难	
时效指标					5				
按照市级目标责任考核年限完成	<=	按时完成	年	完成	5		乡镇项目实施方案	县级财政困难	
成本指标					5				
户均补助标准	=	5	万元	0	5		乡镇项目实施方案		
效益指标					30				
经济效益指标									
社会效益指标					15				
改善6个村民小组生产生活条件	>	108	户	108	15		乡镇项目实施方案	县级财政困难	
生态效益指标					15				
消除地质灾害隐患,保护106户388人人民生命财产安全	=	108	户	108	15		乡镇项目实施方案	县级财政困难	
满意度指标					10				
服务对象满意度指标					10				
村民满意度	>=	90	%	80	10		随机抽查		

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		小街街道水车田村委会黑泥田组涉及 41 户 137 人、化念凤凰社区新哨组涉及 31 户 125 人、化念水湾村委会大平组涉及 10 户 27 人、甸中小河村委会小烟厂组涉及 24 户 99 人、岔河乡棚租坝村委会上茂腊组整村搬迁项目涉及 37 户 153 人、大龙潭乡跌所村委会塔克冲组整村搬迁项目涉及 69 户 270 人，完成老村房屋拆除，新建农村住房并拆除老村房屋。老村拆除、新村新建住房材料由乡镇人民政府组织实施。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		据项目资金文件玉财建〔2017〕168 号玉溪市财政局 玉溪市国土资源局关于下达 2017 年度中央财政地质灾害防治及市级补助因地质灾害搬迁避让项目资金的通知、玉财建〔2018〕258 号玉溪市财政局 玉溪市国土资源局关于下达 2018 年中央财政地质灾害防治专项补助资金的通知、玉财建〔2018〕277 号玉溪市财政局_玉溪市国土资源局关于下达 2018 年度市级地质灾害防治专项资金的实施；依据玉财建〔2017〕168 号、玉财建〔2018〕275 号、玉财建〔2018〕277 号，我县涉及的小街街道水车田村委会黑泥田组。
	(三) 项目支出情况		未产生支付
	(四) 项目管理实施情况		乡镇已成立项目领导小组，编制了项目实施方案，达到新房建设，村民搬迁入住，老村拆除，消除地灾隐患后方可拆除。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为预算执行、绩效跟踪、绩效评价、结果反馈和运用提供重要依据。
	(二) 自评指标体系		按照批复的绩效目标，组织实施绩效跟踪和绩效自评等工作，保障绩效目标顺利实现。研究建立本单位与绩效目标相匹配的绩效指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	在预算编制过程中对本部门需要县财政安排的项目资金，进行酝酿、筛选；最终确认所要实施的项目上。计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理包括绩效目标的编制、审核、批复和运用。绩效目标管理的对象是纳入县级预算管理的财政资金。
2. 组织实施		按照单位所确定的职责，利用部门预算资金对项目绩效目标进行自评，在一定期限内达到的总体产出和效果。	
三、评价情况分析综合评价结论			通过项目预算绩效评价，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，定期报送跟踪信息，落实财政部门整改意见，形成协同联动的绩效跟踪工作机制，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
四、存在的问题和整改情况			①我县属于山区县，实施的项目大多位于偏远山区，山高坡陡，项目涉及面广，推进难度大。②项目推进缓慢，造成原因是多方面的，近年来我县财力有限，资金安排较紧张，不能按时保证资金及时拨付到位；③部分乡镇申报项目积极，申报后又无专人负责推进；出现重申报轻管理现象；④项目缺少专人管理；建议加大项目管理人员培训力度。
五、绩效自评结果应用			为预算执行、绩效跟踪、绩效评价、结果反馈和运用提供重要依据。
六、主要经验及做法			建议加大项目管理人员培训力度，明确专人负责；加强项目绩效跟踪。
七、其他需说明的情况			进一步完善项目绩效评价，对预算执行进行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门，由主管部门审核汇总后报财政部门。
注：预算资金大于或等于 50 万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于 50 万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2017年国土卫片执法检查 and 执法监察监管平台建设项目省级补助经费								
主管部门:	峨山彝族自治县自然资源局			实施单位:	峨山彝族自治县自然资源局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10.00	100.00	10.00		
	上级补助	中央							
		省级							
		市级							
其中:本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析					
	在2018年度完成对执法监管平台建设, 对项目资金的兑付, 在2018年完成执法监管平台的建设。			已完成执法监管平台建设, 对项目资金的兑付。					
项目评价等次	优	项目评价得分	98.00	自评得分=执行栏得分*各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	88			
产出指标					50	49			
数量指标					30	29			
土地卫片执法检查	=	158	次	已完成	10	10	云南省自然资源厅关于卫片执法平台建设通知		
矿产卫片执法检查	=	5	次	已完成	10	10	云南省自然资源厅关于卫片执法平台建设通知		
平台建设	=	1	项	已完成	10	9	云南省自然资源厅关于卫片执法平台建设通知		
质量指标					10	10			
案件办结率	=	100	%	已完成	10	10	云南省自然资源厅关于卫片执法平台建设通知		
时效指标					10	10			
执法、检查完成时间	=	2018.12.30	天/月	已完成	10	10	云南省自然资源厅关于卫片执法平台建设通知		
效益指标					30	29			
社会效益指标					30	29			
违法犯罪降低率	<=	5	%	已完成	30	29	云南省自然资源厅关于卫片执法平台建设通知		
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
检查对象满意度	>=	95	%	已完成	10	10	云南省自然资源厅关于卫片执法平台建设通知		

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织 过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况及综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况		项目金额不超过50万元，不需报自评报告。	
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	岔河加油站土地出让违约金经费							
主管部门:	峨山彝族自治县自然资源局			实施单位:	峨山彝族自治县自然资源局			
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	65.90	65.90	65.90	10.00	100.00	10.00		
	上级补助	中央						
	省级							
	其中:本级财力安排		65.90					
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	年内完成支付违约金659,000.00元给绵阳市中涵商贸有限公司,从而解决该宗土地出让过程中的历史遗留问题			已完成支付违约金659,000.00元给绵阳市中涵商贸有限公司,全面解决了该宗土地出让过程中的历史遗留问题				
项目评价等次	优	项目评价得分	95.00	自评得分=执行栏得分*各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	85		
产出指标					50	50		
数量指标					50	50		
支付违约金659,000.00元	=	100	%	已兑付	50	50	峨山县十七届人民政府第1次常务会议纪要、峨山县自然资源局关于核拨岔河加油站	
效益指标					30	25		
社会效益指标					30	25		
解决该宗土地出让过程中的历史遗留问题	=	100	%	已解决	30	25	峨山县十七届人民政府第1次常务会议纪要、峨山县自然资源局关于核拨岔河加油站	
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
支付对象满意	>=	95	%	满意	10	10	峨山县十七届人民政府第1次常务会议纪要、峨山县自然资源局关于核拨岔河加油站	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		岔河加油站项目土地出让后，土地出让违约金支付历史遗留问题。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		岔河加油站项目土地出让后，土地出让违约金支付历史遗留问题。
	(三) 项目支出情况		已完成支付违约金659,000.00元给绵阳市中涵商贸有限公司工作，从而解决该宗土地出让过程中的历史遗留问题。
	(四) 项目管理实施情况		已完成支付违约金659,000.00元给绵阳市中涵商贸有限公司工作，从而解决该宗土地出让过程中的历史遗留问题。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标对应。
	(二) 自评指标体系		按照批复的绩效目标，组织实施绩效跟踪和绩效自评等工作，保障绩效目标顺利实现。研究建立本项目与绩效目标相匹配的绩效指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	在预算编制过程中对本项目需要县财政安排的项目资金，进行酝酿、筛选；最终确认所要实施的项目上。计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理包括绩效目标的编制、审核、批复和运用。绩效目标管理的对象是纳入县级预算管理的财政资金。
2. 组织实施		按照项目所确定的职责，利用部门预算资金对项目绩效目标进行自评，在一定期限内达到的总体产出和效果。	
三、评价情况及综合评价结论			通过项目预算绩效评价，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，定期报送跟踪信息，落实财政部门整改意见，形成协同联动的绩效跟踪工作机制，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
四、存在的问题和整改情况			①项目涉及面广，推进难度大。②项目推进缓慢，造成原因是多方面的，近年来我县财力有限，资金安排较紧张，不能按时保证资金及时拨付到位；
五、绩效自评结果应用			进一步完善项目绩效评价，对预算执行进行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门，由主管部门审核汇总后报财政部门。
六、主要经验及做法			建议加大项目管理人员培训力度，明确专人负责；加强项目绩效跟踪。
七、其他需说明的情况			进一步完善项目绩效评价，对预算执行进行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门，由主管部门审核汇总后报财政部门。
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020耕地后备资源调查专项资金							
主管部门:	峨山彝族自治县自然资源局			实施单位:	峨山彝族自治县自然资源局			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00			
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析				
	调查我县可开发耕地后备资源			年内完成调查我县可开发耕地后备资源 提供成果资料并运用				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分*各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
时效指标					50	50		
完成阶段耕地后备资源调查	=	1932.0629	平方公里	已完成	50	50	成果资料验收结果	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
服务我县经济社会发展	=	1	份	已完成	30	30	成果资料验收结果	
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
满意	=	1	户(套)	已完成	10	10	成果资料验收结果	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			项目金额不超过50万元，不需报自评报告。
<p style="font-size: small;">注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	玉溪市峨山县第一中学不稳定斜坡治理项目补助资金							
主管部门:	峨山彝族自治县自然资源局			实施单位:	峨山彝族自治县自然资源局			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	75.00	75.00	10.00				
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析				
	目标一、①削方整形:对DVI不稳定斜坡分两级进行削坡整形 削坡坡比1:0.75,两级坡间设置2.0m宽碎落台,平台采用C20砼硬化,削坡方量4353.36m ³ 。②锚索框格梁:不稳定斜坡一级边坡锚索规格Φ15.2,共设置锚索7根1270m,锚索框格梁503.5m。③锚杆格构:不稳定斜坡二级边坡锚杆规格Φ32HRB400,单根锚杆长9.0m和12.0m,共46根锚杆,总长438.0m;东侧边坡锚杆规格Φ32HRB400,单根锚杆长12.0m,共40根锚杆,总长480.0m。锚杆格构总长667.0m。			目前已完成项目勘察可研及施工图设计工作 已通过省厅评审备案 已完成项目施工及监理单位招投标工作 将于近期开工建设。				
项目评价等次	差	项目评价得分	自评得分=执行栏得分*各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90			
数量指标					50			
数量指标					20			
削方整形	>=	4353.36	立方米	未完成	10		勘察可研及施工图设计	项目未开工建设
锚索框格梁	=	57	棵	未完成	10		勘察可研及施工图设计	项目未开工建设
质量指标					5			
项目验收合格率	>=	100	%	未完成	5		勘察可研及施工图设计	项目未开工建设
时效指标					5			
项目实施年限	<=	1	年	未完成	5		勘察可研及施工图设计	项目未开工建设
成本指标					20			
建筑工程	>=	190	万元	未完成	10		勘察可研及施工图设计	项目未开工建设
安全防护工程	>=	7.5	万元	未完成	10		勘察可研及施工图设计	项目未开工建设
效益指标					30			
社会效益指标					20			
治理工程保护人员	>=	514	人	未完成	10		勘察可研及施工图设计	项目未开工建设
治理工程保护资产	>=	1500	万元	未完成	10		勘察可研及施工图设计	项目未开工建设
生态效益指标					10			
消除地质灾害隐患	=	1	个	未完成	10		勘察可研及施工图设计	项目未开工建设
满意度指标					10			
服务对象满意度指标					10			
保护对象满意度	>=	100	%	未完成	10		随机抽查	项目未开工建设

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		为切实做好地质灾害防治工作，根据《云南省自然资源厅关于2019年度核查项目列入省级地质灾害治理工程项目储备的通知》（云自然资源地勘〔2019〕666号），玉溪峨山县第一中学不稳定斜坡治理项目经云南省自然资源厅核查列为大型地质灾害治理项目，项目总投资匡算资金260万元。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据云南地质工程第二勘察院编制并通过的项目勘察可研及施工图设计，完成以下目标： （1）峨山县第一中学不稳定斜坡及东侧边坡地质灾害对直接威胁与危害峨山县第一中学全校约514名师生的生命安全，潜在威胁资产1500万元，其危险性大，险情等级为大型。综合确定BW1不稳定斜坡其防治工程等级为一级。（2）可研初设治理工程推荐方案结合项目点实际情况，峨山县第一中学不稳定斜坡和东侧边坡治理工程采取以削方整形、锚固和支挡为主体工程，以截排水、护坡绿化等为辅助工程。（3）峨山县第一中学不稳定斜坡推荐治理方案。
	(三) 项目支出情况		未产生支付。
	(四) 项目管理实施情况		项目资金将全部用于峨山县第一中学不稳定斜坡治理项目。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标对应。
	(二) 自评指标体系		按照批复的绩效目标，组织实施绩效跟踪和绩效自评等工作，保障绩效目标顺利实现。研究建立本项目与绩效目标相匹配的绩效指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	在预算编制过程中对本项目需要县财政安排的项目资金，进行酝酿、筛选；最终确认所要实施的项目上。计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理包括绩效目标的编制、审核、批复和运用。绩效目标管理的对象是纳入县级预算管理的财政资金。
2. 组织实施		按照项目所确定的职责，利用部门预算资金对项目绩效目标进行自评，在一定期限内达到的总体产出和效果。	
三、评价情况分析综合评价结论			通过项目预算绩效评价，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，定期报送跟踪信息，落实财政部门整改意见，形成协同联动的绩效跟踪工作机制，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
四、存在的问题和整改情况			项目资金缺口较大，望下一步县财政加大资金投入力度。
五、绩效自评结果应用			为预算执行、绩效跟踪、绩效评价、结果反馈和运用提供重要依据。
六、主要经验及做法			建议加大项目管理人员培训力度，明确专人负责；加强项目绩效跟踪。
七、其他需说明的情况			进一步完善项目绩效评价，对预算执行进行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门，由主管部门审核汇总后报财政部门。
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表								
项目名称:	农村不动产登记数据调查经费			实施单位:	峨山县自然资源局			
主管部门:	峨山县自然资源局			实施单位:	峨山县自然资源局			
项目资金	年度资金总额	年初预算数	6.50	全年执行数	6.50	分值	执行率	得分
	上级补助	中央						
		省级	6.50	6.50				
		市级						
	其中:本级财力安排							
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标 开展农村不动产登记是党中央、省委、省政府为完善农业农村经济体制、深化产权制度改革、优化要素市场配置、激发内生动力、振兴乡村的重要基础工作。2020年5月《自然资源部关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》要求,各省要在“2020年底前,基本完成宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作”。2020年5月云南省人民政府办公厅《2020-58《云南省人民政府关于加快推进农村不动产登记确权登记工作的通知》要求,“2020年底前,全省宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证率达90%以上。”							
项目评价等级	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分×各项指标得分,指标明细化部分分值总分90分,指标明细化部分二级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分,得分≥90分为“优”,90>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评得分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					30	30		
云宅调查采集地数	≥	37559	户	已完成	10	10	1、根据不动产登记工作进度上报系统定期更新数据,我县农村实际地均37559宗。	
县级不动产登记数据库(新增发证部分)	=	1	个	已完成	10	10	根据《云南省农村不动产登记发证实施方案》(云自然资〔2020〕88号)、《玉溪市农村不动产登记发证实施方案》(玉自然资〔2020〕31号)和《峨山县农村不动产登记发证工作实施方案》(峨政办发〔2020〕17号),2020年工作内容之一:建成不动产登记数据库。	
县级数据调查数据库	=	1	个	已完成	5	5	根据《云南省农村不动产登记发证实施方案》(云自然资〔2020〕88号)和《玉溪市农村不动产登记发证实施方案》(玉自然资〔2020〕31号),所有县(市、区)的实地调查建成数据调查数据库。	
经过整理与信息补录的未发证宗地调查数据	≥	19245	户	已完成	5	5	根据不动产登记工作进度上报系统定期更新数据,我县农村实际地均37559宗,其中,未发证宗地19245宗,需结合云宅调查采集的信息进行整合与信息补录。	
质量指标					5	5		
不动产登记数据库(新增发证部分)省级质检合格率	≥	95	%	已完成	5	5	根据《云南省农村不动产登记发证实施方案》和《玉溪市农村不动产登记发证实施方案》、《玉溪市农村不动产登记发证实施方案》和《峨山县农村不动产登记发证工作实施方案》,不动产登记数据库通过省级数据库质检。	
时效指标					10	10		
采集完成时限	<	44166	年	已完成	5	5	根据《云南省农村不动产登记发证实施方案》、《玉溪市农村不动产登记发证实施方案》和《峨山县农村不动产登记发证工作实施方案》。	
数据库建成时限	≤	44190	年	已完成	5	5	根据《云南省农村不动产登记发证实施方案》、《玉溪市农村不动产登记发证实施方案》和《峨山县农村不动产登记发证工作实施方案》。	
成本指标					5	5		
成本节约率	≥	5	%	已完成	5	5	根据《云南省农村不动产登记发证实施方案》、《玉溪市农村不动产登记发证实施方案》和《峨山县农村不动产登记发证工作实施方案》。	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
云宅调查采集成果应用于三级认定的应用率	≥	90	%	已完成	15	15	根据《云南省农村不动产登记发证实施方案》、《玉溪市农村不动产登记发证实施方案》和《峨山县农村不动产登记发证工作实施方案》,采集得到的数据,需提供给乡镇、村委会、村小组开展三级认定工作。	
三级认定成果应用于权属审核的应用率	≥	90	%	已完成	15	15	1、根据《云南省农村不动产登记发证实施方案》、《玉溪市农村不动产登记发证实施方案》和《峨山县农村不动产登记发证工作实施方案》。	
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
农户满意率	≥	90	%	已完成	10	10	指标根据2020年5月《自然资源部关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》和《云南省人民政府关于加快推进农村不动产登记确权登记颁证工作的通知》。	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			项目金额不超过50万元，不需报自评报告。
<p style="font-size: small;">注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	19年第一批省级地质灾害专项资金								
主管部门:	峨山彝族自治县自然资源局			实施单位:	峨山彝族自治县自然资源局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	100.00	100.00	10.00					
	上级补助	中央							
		省级							
		市级							
其中:本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标 确保绩效指标如期实现和建设取得实效			目标实际完成情况差异原因分析 已按时完成地质灾害防治工作,推进治理项目实施,目前已完成峨山县塔甸镇亚尼河泥石流治理项目勘察及施工图设计的大部分内容于近期全部完成。					
项目评价等次	良	项目评价得分	83.00	自评得分=执行栏得分-各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
产出指标					90	83			
数量指标					50	45			
资金拨付	>=	拨付率70%以上	%	未完成	10	5	资金拨付凭证	县级财政困难	
编制上报治理项目实施管理方案	=	完成编制上报审批	%	已完成	10	10	勘察可研及施工图设计		
按《省地质灾害治理工程项目管理办法》要求,及时完成资料收集和归档	=	完成治理工程项目资料收集归档	%	已完成	10	10	勘察可研及施工图设计		
按照设计完成工程量	=	1	%	已完成	10	10	勘察可研及施工图设计		
按合同规定期限完成项目各项任务	>=	0.95	%	已完成	10	10	勘察可研及施工图设计		
效益指标					30	30			
经济效益指标					10	10			
治理工程保护财产	=	3500万元	万元	已完成	10	10	勘察可研及施工图设计		
社会效益指标					20	20			
治理工程保护人员	=	1470人	人	已完成	10	10	勘察可研及施工图设计		
实现项目工程治理效果	=	达到经批准设计确定的防灾减灾效果,工程质量优良	%	已完成	10	10	勘察可研及施工图设计		
满意度指标					10	8			
服务对象满意度指标					10	8			
群众满意度	>=	0.95	%	90	10	8	随机抽查		

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		已按时完成地质灾害防治工作，推进治理项目实施。目前已完成峨山县塔甸镇亚尼河泥石流治理项目勘察可研及施工图设计的大部分内容，于近期全部完成。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		加强地质灾害防治工作，推进治理项目实施，加快预算资金执行进度，保障治理项目顺利完成。
	(三) 项目支出情况		未发生支付。
	(四) 项目管理实施情况		项目资金将全部用于支付峨山县塔甸镇亚尼河泥石流治理项目产生的相应支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标对应
	(二) 自评指标体系		按照批复的绩效目标，组织实施绩效跟踪和绩效自评等工作，保障绩效目标顺利实现。研究建立本项目与绩效目标相匹配的绩效指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	在预算编制过程中对本项目需要县财政安排的项目资金，进行酝酿、筛选；最终确认所要实施的项目上。计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理包括绩效目标的编制、审核、批复和运用。绩效目标管理的对象是纳入县级预算管理的财政资金。
2. 组织实施		按照项目所确定的职责，利用部门预算资金对项目绩效目标进行自评，在一定期限内达到的总体产出和效果。	
三、评价情况及综合评价结论			通过项目预算绩效评价，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，定期报送跟踪信息，落实财政部门整改意见，形成协同联动的绩效跟踪工作机制，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
四、存在的问题和整改情况			项目资金缺口较大，望下一步县财政加大资金投入力度。
五、绩效自评结果应用			为预算执行、绩效跟踪、绩效评价、结果反馈和运用提供重要依据。
六、主要经验及做法			建议加大项目管理人员培训力度，明确专人负责；加强项目绩效跟踪。
七、其他需说明的情况			进一步完善项目绩效评价，对预算执行进行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门，由主管部门审核汇总后报财政部门。
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称: 玉溪市峨山县小街街道乐德田村委会多者村泥石流治理项目经费								
主管部门: 峨山彝族自治县自然资源局				实施单位: 峨山彝族自治县自然资源局				
项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		232.00	232.00	10.00			
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中: 本级财力安排								
部门自筹及其他								
年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况差异原因分析				
项目年度目标情况 (1) 多者村泥石流属暴雨山坡沟谷型稀性泥石流 固体物质以泥砂为主, 夹杂碎块石; 流域内降雨量大, 单点暴雨频发, 沟谷岸坡陡峻、稳定性差, 中下游沟底松散物较多, 沟口纵坡较缓, 泥石流爆发条件充足, 一旦爆发规模较大的泥石流, 将对沟口村寨产生严重的威胁和危害, 对中下游进行拦截、下游排导工程是必要且紧迫的 (2) 多者村泥石流威胁下方多者村民小组5户254人、沟口搬迁新村83户350人, 共计威胁148户604人生命财产安全, 威胁资产3500万元, 属险情等级为大型的泥石流灾害治理工程防治等级为三级				目前已完成项目勘察可研及施工图设计并通过省厅评审备案 已完成项目施工及监理招投标工作, 计划于近期开工。				
项目评价等次		差	项目评价得分	自评得分=执行栏得分*各项指标得分, 指标明细分值总分90分, 指标明细分值部分三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90			
数量指标					30			
拦挡坝工程	=	2	座	未完成	10		勘察可研及施工图设计	项目还未实施, 刚刚完成项目施工及监理招投标工作
排导槽工程	>=	465	米	未完成	10		勘察可研及施工图设计	项目还未实施, 刚刚完成项目施工及监理招投标工作
护岸堤工程	>=	389	米	未完成	10		勘察可研及施工图设计	项目还未实施, 刚刚完成项目施工及监理招投标工作
质量指标					20			
项目验收合格率	>=	100	%	未完成	20		勘察可研及施工图设计	
效益指标					30			
社会效益指标					20			
治理工程保护人员	>=	604	人	未完成	10		勘察可研及施工图设计	项目还未实施, 刚刚完成项目施工及监理招投标工作
治理工程保护资产	>=	3500	万元	未完成	10		勘察可研及施工图设计	项目还未实施, 刚刚完成项目施工及监理招投标工作
生态效益指标					10			
消除地质灾害隐患	>=	1	个	未完成	10		勘察可研及施工图设计	项目还未实施, 刚刚完成项目施工及监理招投标工作
满意度指标					10			
服务对象满意度指标					10			
保护对象满意度	>=	100	%	未完成	10		随机抽查	项目还未实施, 刚刚完成项目施工及监理招投标工作

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		根据《云南省自然资源厅关于2019年度核查项目列入省级地质灾害治理工程项目储备的通知》(云自然资地勘〔2019〕666号)文件,峨山县小街街道乐德旧村委会多者村泥石流治理项目列为我县2019年大型地质灾害治理项目。根据文件要求,峨山县小街街道乐德旧村委会多者村泥石流治理项目匡算资金800万元。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		主要完成:1.多者村泥石流属暴雨山坡沟谷型稀性泥石流,固体物质以泥砂为主,夹杂碎块石;流域内降雨量大,单点暴雨频发;沟谷岸坡陡峻、稳定性差,中下游沟底松散物较多,沟口纵坡较缓,泥石流爆发条件充足,一旦爆发规模较大的泥石流,将对沟口村寨产生严重的威胁和危害,对中下游进行拦挡、下游排导工程是必要且紧迫的。2.多者村泥石流沟威胁下方多者村民小组65户254人、沟口搬迁新村83户350人,共计威胁148户604人生命财产安全,威胁资产3500万元,属险情等级为大型的泥石流灾害;治理工程防治等级为三级。3.在项目区
	(三) 项目支出情况		未产生支付
	(四) 项目管理实施情况		项目资金将全部用于小街街道乐德旧村委会多者村泥石流治理项目。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评,反映资金使用是否达到预期绩效目标,检验资金支出是否与预先设定的绩效目标对应。
	(二) 自评指标体系		按照批复的绩效目标,组织实施绩效跟踪和绩效自评等工作,保障绩效目标顺利实现。研究建立本项目与绩效目标相匹配的绩效指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	在预算编制过程中对本项目需要县财政安排的项目资金,进行酝酿、筛选;最终确认所要实施的项目上。计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理包括绩效目标的编制、审核、批复和运用。绩效目标管理的对象是纳入县级预算管理的财政资金。
		2. 组织实施	按照项目所确定的职责,利用部门预算资金对项目绩效目标进行自评,在一定期限内达到的总体产出和效果。
三、评价情况及综合评价结论			通过项目预算绩效评价,对项目的组织实施进展情况实行动态跟踪,定期报送跟踪信息,落实财政部门整改意见,形成协同联动的绩效跟踪工作机制,及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。
四、存在的问题和整改情况			项目资金缺口较大,望下一步县财政加大资金投入力度。
五、绩效自评结果应用			为预算执行、绩效跟踪、绩效评价、结果反馈和运用提供重要依据。
六、主要经验及做法			建议加大项目管理人员培训力度,明确专人负责;加强项目绩效跟踪。
七、其他需说明的情况			进一步完善项目绩效评价,对预算执行进行绩效跟踪,并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门,由主管部门审核汇总后报财政部门。
注:预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告,金额小于50万元的项目不需报自评报告,只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	第一批省级地质灾害切块补助资金							
主管部门:	峨山彝族自治县自然资源局			实施单位:	峨山彝族自治县自然资源局			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20.00	20.00	10.00				
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析				
	完成峨山县地质灾害群测群防基本支出、监测预警支出、巡查排查支出、宣传培训支出。有效提高全县地质灾害防治水平,有效减轻地质灾害给人民群众生命财产安全带来的威胁。			已按时完成全县群测群防工作,完成监测预警工作,完成全县地质灾害巡查排查0余次,出动车辆40余辆,人员160余人,完成全县监测员培训2次;				
项目评价等次	良	项目评价得分	88.00	自评得分=执行栏得分*各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	88		
产出指标					50	50		
数量指标					50	50		
按照勘察、可研完成	=	抗滑桩、拦砂坝	个	已完成	50	50	勘察可研报告及施工图设计	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
降低或解除滑坡地质灾害给人民生命财产造成的威胁	=	降低或解除滑坡地质灾害给人民生命财产	元	已完成	15	15	年度地质灾害防治方案	
降低或解除滑坡灾害给老百姓农田、房屋造成的威胁,改善村民生产、生活条件。	=	降低或解除滑坡灾害给老百姓农田、房屋造成的威胁,改善村民生产、生活条件。	亩	已完成	15	15	年度地质灾害防治方案	
满意度指标					10	8		
服务对象满意度指标					10	8		
满意度指标评价	>	95	%	90	10	8	随机抽查	

项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		按时完成全县群测群防工作，完成监测预警工作，完成全县地质灾害巡查排查40余次，出动车辆40余辆，人员160余人；完成全县监测员培训1次；
	(二) 项目绩效目标的设立情况		完成峨山县地质灾害群测群防基本支出、监测预警支出、巡查排查支出、宣传培训支出。有效提高全县地质灾害防治水平，有效减轻地质灾害给人民群众生命财产带来的威胁。
	(三) 项目支出情况		未产生支付
	(四) 项目管理实施情况		已将地质灾害防治方案完成相应工作。
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		通过自评，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标对应
	(二) 自评指标体系		按照批复的绩效目标，组织实施绩效跟踪和绩效自评等工作，保障绩效目标顺利实现。研究建立本项目与绩效目标相匹配的绩效指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	在预算编制过程中对本项目需要县财政安排的项目资金，进行酝酿、筛选；最终确认所要实施的项目上。计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理包括绩效目标的编制、审核、批复和运用。绩效目标管理的对象是纳入县级预算管理的财政资金。
2. 组织实施		按照项目所确定的职责，利用部门预算资金对项目绩效目标进行自评，在一定期限内达到的总体产出和效果。	
三、评价情况分析综合评价结论			通过项目预算绩效评价，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，定期报送跟踪信息，落实财政部门整改意见，形成协同联动的绩效跟踪工作机制，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
四、存在的问题和整改情况			为预算执行、绩效跟踪、绩效评价、结果反馈和运用提供重要依据。
五、绩效自评结果应用			为预算执行、绩效跟踪、绩效评价、结果反馈和运用提供重要依据。
六、主要经验及做法			建议加大项目管理人员培训力度，明确专人负责；加强项目绩效跟踪。
七、其他需说明的情况			进一步完善项目绩效评价，对预算执行进行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门，由主管部门审核汇总后报财政部门。
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年自然资源卫片执法省级补助经费								
主管部门:	峨山彝族自治县自然资源局			实施单位:	峨山彝族自治县自然资源局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	5.33	5.33	10.00					
	上级补助	中央							
		省级							
		市级							
其中:本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析					
	1.组织开展自然资源部下发卫片图斑和省级九大高原湖泊及全省自然保护区监测下发图斑的实地核查、内业比对、数据录入和违法用地用矿查处,并对核查、填报数据真实性、准确性负责;2.可酌情自行开展县卫片检查;3.做好日常执法监管工作;4.提请县政府对管理混乱、违法严重乡镇(街道)开展约谈;5.督促县政府消除国土资源违法状态;6.为国土资源科学监管、快速决策提供依据,提高管理水平。			已完成自然资源部下发卫片图斑和省级九大高原湖泊及全省自然保护区监测下发图斑的实地核查内业比对、数据录入工作。					
项目评价等次	良	项目评价得分	89.00	自评得分=执行栏得分*各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
产出指标					90	89			
数量指标					50	50			
执法办案、监督检查频次	≥	50	次	已完成	10	10	2020年峨山县自然资源卫片执法工作实施方案		
监督检查区域覆盖率	≥	100	%	已完成	10	10	2020年峨山县自然资源卫片执法工作实施方案		
持证上岗率	=	100	%	已完成	10	10	2020年峨山县自然资源卫片执法工作实施方案		
图斑上报	=	100	%	已完成	10	10	2020年峨山县自然资源卫片执法工作实施方案		
抽查比率	≥	100	%	已完成	10	10	2020年峨山县自然资源卫片执法工作实施方案		
效益指标					30	29			
社会效益指标					30	29			
群众宣传普及率	≥	100	%	已完成	30	29	2020年峨山县自然资源卫片执法工作实施方案		
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
检查对象满意度	>	100	%	已完成	10	10	2020年峨山县自然资源卫片执法工作实施方案		

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			项目金额不超过50万元，不需报自评报告。
<p style="font-size: small;">注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	峨山县职业中学不稳定斜坡治理项目补助资金							
主管部门:	峨山彝族自治县自然资源局			实施单位:	峨山彝族自治县自然资源局			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	366.42	366.42	119.95	10.00	32.74	3.27	
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析				
	<p>一、年度内完成项目建设 (一) 锚索(锚杆) 框格梁工程</p> <p>1. 预应力锚索-框格梁工程。预应力锚索(4束) 18m长65根, 预应力锚索(4束) 20m长104根, 预埋Φ145 钢管。锚索框格梁采用采用H×3m 间距, 竖梁高0.6m, 宽0.5m, 横梁高0.4m, 宽0.5m, 嵌入土层厚度0.2m</p> <p>2. 锚杆-框格梁工程。6m长(2 根Φ25) 锚杆81 根。锚杆框格梁采用采用H×3m 间距, 竖梁高0.5m, 宽0.4m, 横梁高0.5m, 宽0.4m, 嵌入土层厚度0.3m。</p> <p>(二) 排水工程</p> <p>1. I 型排水沟, 长度140米。</p>			已完成全部工程量的9%。目前已完成 (一) 锚索(锚杆) 框格梁工程; (二) 排水工程; (三) 整坡、护坡工程				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.27	自评得分=执行栏得分*各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分且小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	87		
数量指标					55	55		
开展地质灾害隐患点质量	=	1	个	1	8	8	勘察可研及施工图设计	
锚杆-框格梁工程	=	81	棵	81	8	8	勘察可研及施工图设计	
预应力锚索-框格梁工程	=	65	棵	65	8	8	勘察可研及施工图设计	
预应力锚索-框格梁工程	=	104	棵	104	8	8	勘察可研及施工图设计	
截、排水沟(含跌水坎) C20砼	=	104.73	立方米	104.73	8	8	勘察可研及施工图设计	
质量指标					5	5		
项目验收合格率	>=	95	%	100	5	5	质检报告	
时效指标					10	10		
资金支付及时率	=	100	%	30	5	5	资金拨付凭证	
按照设计完成工程量和合同规定期限完成项目各项任务	=	100	%	99	5	5	勘察可研及施工图设计、施工合同	
效益指标					25	25		
经济效益指标					10	10		
治理工程保护财产	=	1000	万元	1000	10	10	勘察可研及施工图设计	
社会效益指标					15	15		
治理工程保护人员	=	800	人	800	5	5	勘察可研及施工图设计	
实现项目工程治理效果	=	达到经批准设计确定的防治效果, 工程质量优良	%	100	10	10	勘察可研及施工图设计	
满意度指标					10	7		
服务对象满意度指标					10	7		
服务对象满意度	>=	95	%	100	10	7	随机抽查	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		玉溪市峨山县职业中学地处峨山县城内易香路 30 号。校园在建设时由于场地平整在操场东侧形成不稳定斜坡。据现场调查，不稳定斜坡范围内共发育滑坡体 2 处，且均已发生滑移。最近一次为 2017 年 9 月 21 日晚 7:00 时，H1 滑坡发生滑移，滑移方量约 30m ³ ，滑体主要由碎石土组成，所幸预警及时，未造成人员伤亡。据学校相关领导介绍，每年雨季，该不稳定边坡均有小范围垮塌发生，直接威胁学校师生安全。现状整个不稳定斜坡对校内师生共 830 人的生命财产安全造成威胁，威胁资产约 1000 万元，地质灾害险情。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		地质灾害的发生对在校师生及校内建筑造成极大威胁，对该不稳定斜坡地质灾害治理从“科学发展观”出发，对保障人民生命财产、促进工作区经济发展、民主健全、科教进步、文化繁荣、社会和谐、人民生活水平殷实都具有重要意义，因此必须对该不稳定斜坡采取工程措施进行防治。保护师生生命财产安全。本工程的地质灾害治理，对保护人民的生命财产安全方面有着重大的意义。通过对不稳定边坡的综合治理，避免不稳定边坡发生解体滑移危害下部的建筑物及人员安全，减弱或防治发生滑坡对校园危害，将有效保护校内师生共 830 人的生命财产安全，保护资产。
	(三) 项目支出情况		目前已支付项目前期勘察可研及施工图设计费 35.14 万元；支付施工费 107 万元；支付监理费 5 万元；支付项目管理费 5 万元；支付项目质检费 3 万元；支付项目前期招标代理及造价咨询费 3.4 万元。
	(四) 项目管理实施情况		局专门制定了项目实施方案，确定了项目领导小组。认真组织开展项目实施！目前已完成全部工程项目的 99%，有效保护了职业中学全校师生 830 余人生命财产及 1000 万元的资产威胁。取得了预期效果。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为预算执行、绩效跟踪、绩效评价、结果反馈和运用提供重要依据。
	(二) 自评指标体系		按照批复的绩效目标，组织实施绩效跟踪和绩效自评等工作，保障绩效目标顺利实现。研究建立本单位与绩效目标相匹配的绩效指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	在预算编制过程中对本部门需要县财政安排的项目资金，进行酝酿、筛选；最终确认所要实施的项目上。计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理包括绩效目标的编制、审核、批复和运用。绩效目标管理的对象是纳入县级预算管理的财政资金。
		2. 组织实施	按照单位所确定的职责，利用部门预算资金对项目绩效目标进行自评，在一定期限内达到的总体产出和效果。
三、评价情况及综合评价结论			通过项目预算绩效评价，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，定期报送跟踪信息，落实财政部门整改意见，形成协同联动的绩效跟踪工作机制，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
四、存在的问题和整改情况			①我县属于山区县，实施的项目大多位于偏远山区，山高坡陡，项目涉及面广，推进难度大。②项目推进缓慢，造成原因是多方面的，近年来我县财力有限，资金安排较紧张，不能按时保证资金及时拨付到位；③部分乡镇申报项目积极，申报后又无专人负责推进；出现重申报轻管理现象；④项目缺少专人管理；建议加大项目管理人员培训力度。
五、绩效自评结果应用			为预算执行、绩效跟踪、绩效评价、结果反馈和运用提供重要依据。
六、主要经验及做法			建议加大项目管理人员培训力度，明确专人负责；加强项目绩效跟踪。
七、其他需说明的情况			进一步完善项目绩效评价，对预算执行进行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门，由主管部门审核汇总后报财政部门。
注：预算资金大于或等于 50 万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于 50 万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	峨山县职业中学不稳定斜坡治理项目经费								
主管部门:	峨山彝族自治县自然资源局			实施单位:	峨山彝族自治县自然资源局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	45.00	45.00	45.00	10.00	100.00	10.00		
	上级补助	中央		45.00					
		省级							
		市级							
其中:本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析					
	2019年11月启动峨山县职业中学不稳定斜坡治理工程			目前已完成全部工程量的9%,但工程资金拨付率低于全市平均水平。项目后续推进工作滞后。					
项目评价等次	良	项目评价得分	85.00	自评得分=执行栏得分-各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	75			
产出指标					50	40			
数量指标					30	30			
补助人数	=	搬迁避让地质灾害威胁的群众	人	830	30	30	按项目勘察可研及施工图设计完成		
时效指标					20	10			
服务完成时间	=	按照设计完成工程量和合同规定期限完成项目各项任务	%	99	20	10	按施工合同		
效益指标					30	25			
经济效益指标					30	25			
治理工程及搬迁避让保护财产	=	1000	万元	1000	30	25	按项目勘察可研及施工图设计完成		
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
服务对象满意度	>=	95	%	100	10	10	随机调查		

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况及综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况		项目金额不超过50万元，不需报自评报告。	
<p style="font-size: small;">注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2017年中央及省级土地整治(高标准农田建设)补助资金							
主管部门:	峨山彝族自治县自然资源局			实施单位:	峨山彝族自治县自然资源局			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	105.00	105.00	105.00	10.00	100.00	10.00	
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析				
项目评价等次	优	项目评价得分	98.00	自评得分=执行栏得分*各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	88		
数量指标					50	50		
高标准农田建设任面积	>=	2250	亩	已完成	42	42		
土地平整面积建设	>=	78.0574	公顷	已完成	5	5	中间验收评价	
建成灌溉与排水工程新建取水坝	=	2	座	已完成	10	10	中间验收评价	
建成灌溉与排水工程新建15m³水窖数量	=	18	座	已完成	5	5	中间验收评价	
建成灌溉与排水工程新建100m³水池数量	=	5	座	已完成	5	5	中间验收评价	
建成灌溉与排水工程新建引水池数量	=	5	座	已完成	3	3	中间验收评价	
铺设镀锌钢管长度	=	0.69	千米	已完成	3	3	中间验收评价	
新建农沟长度	=	3.25	千米	已完成	3	3	中间验收评价	
新建田间道路工程生产路	=	8.892	千米	已完成	3	3	中间验收评价	
质量指标					4	4		
项目验收合格率	>=	95	%	已完成	4	4	中间验收评价	
成本指标					4	4		
高标准农田建设项目亩均补助标准	=	2500	元	已完成	4	4	中间验收评价	
效益指标					30	29		
经济效益指标					15	15		
新增粮食和其他作物产能	>=	0.002	万公斤	已完成	15	15	中间验收评价	
生态效益指标					15	14		
生态效益	>=	优	%	已完成	15	14	中间验收评价	
满意度指标					10	9		
服务对象满意度指标					10	9		
受益群众满意度	>=	95	%	已完成	5	5	中间验收评价	
受益乡镇、村满意度	>=	95	%	已完成	5	4	中间验收评价	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		项目建设规模150公顷，估算总投资553.29万元。其中土地平整完成78.0574公顷，建成高标准基本农田规模30.7468公顷；灌溉与排水工程新建取水坝2座，15m3水窖18座，100m3水池5座，引水池5座，镀锌钢管3条0.69千米，新建农沟共10条3.25千米；田间道路工程生产路14条8.892千米。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		项目完成规划设计及施工、监理招投标，力争完成建设任务，完成项目建设规模150公顷，估算总投资553.29万元。其中土地平整完成78.0574公顷，建成高标准基本农田规模30.7468公顷；灌溉与排水工程新建取水坝2座，15m3水窖18座，100m3水池5座，引水池5座，镀锌钢管3条0.69千米，新建农沟共10条3.25千米；田间道路工程生产路14条8.892千米。目标二、1.社会效益。a)增加耕地面积，提高耕地质量，新增耕地面积为0.36公顷，新增耕地率为2%。项目实施后新增水田面积为14.45公顷。
	(三) 项目支出情况		土地平整支出：完成土地平整78.0574公顷，支出58.75万元；完成灌溉与排水工程新建取水坝2座，15m3水窖18座，100m3水池5座，引水池5座，镀锌钢管3条0.69千米，新建农沟共10条3.25千米。支出37.45万元；完成田间道路工程生产路14条8.892千米，支出8.8万元。
	(四) 项目管理实施情况		已完成项目建设规模150公顷，估算总投资553.29万元。其中土地平整完成78.0574公顷，建成高标准基本农田规模30.7468公顷；灌溉与排水工程新建取水坝2座，15m3水窖18座，100m3水池5座，引水池5座，镀锌钢管3条0.69千米，新建农沟共10条3.25千米；田间道路工程生产路14条8.892千米。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标对应。
	(二) 自评指标体系		按照批复的绩效目标，组织实施绩效跟踪和绩效自评等工作，保障绩效目标顺利实现。研究建立本项目与绩效目标相匹配的绩效指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	在预算编制过程中对本项目需要县财政安排的项目资金，进行酝酿、筛选；最终确认所要实施的项目上。计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理包括绩效目标的编制、审核、批复和运用。绩效目标管理的对象是纳入县级预算管理的财政资金。
		2. 组织实施	按照项目所确定的职责，利用部门预算资金对项目绩效目标进行自评，在一定期限内达到的总体产出和效果。
三、评价情况及综合评价结论			通过项目预算绩效评价，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，定期报送跟踪信息，落实财政部门整改意见，形成协同联动的绩效跟踪工作机制，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
四、存在的问题和整改情况			①我县属于山区县，实施的项目大多位于偏远山区，山高坡陡，项目涉及面广，推进难度大。②项目推进缓慢，造成原因是多方面的，近年来我县财力有限，资金安排较紧张，不能按时保证资金及时拨付到位；
五、绩效自评结果应用			进一步完善项目绩效评价，对预算执行进行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门，由主管部门审核汇总后报财政部门。
六、主要经验及做法			建议加大项目管理人员培训力度，明确专人负责；加强项目绩效跟踪。
七、其他需说明的情况			进一步完善项目绩效评价，对预算执行进行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门，由主管部门审核汇总后报财政部门。
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	玉溪市峨山县塔甸镇七溪村土地整治(提质改造)项目经费								
主管部门:	峨山彝族自治县自然资源局			实施单位:	峨山彝族自治县自然资源局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	785.42	785.42	10.00					
	上级补助	中央							
		省级							
		市级							
其中:本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析					
	<p>“目标一、项目完成规划设计及施工、监理招投标,力争完成建设任务,完成项目建设规模99.9338公顷,含土地平整、灌溉与排水、田间道路三大工程,估算总投资10.00万元。其中提质改造面积2.7386公顷,建成高标准基本农田规模2.7386公顷;灌溉与排水工程新建取水坝一座,新建农渠7.372千米,修复农渠0.287千米,农沟共4.884千米,干管2.958千米;田间道路工程田间道0.014千米。</p> <p>目标二、1.社会效益。a)增加耕地面积,提高耕地质量,新增耕地面积为0.36公顷。</p>			<p>实际完成情况:目标一、项目完成规划设计及施工、监理招投标,力争完成建设任务,完成项目建设规模99.9338公顷,含土地平整、灌溉与排水、田间道路三大工程,估算总投资10.00万元。其中提质改造面积2.7386公顷,建成高标准基本农田规模2.7386公顷;灌溉与排水工程新建取水坝一座,新建农渠7.372千米,修复农渠0.287千米,农沟共4.884千米,干管2.958千米;田间道路工程田间道0.014千米。目标二、1.社会效益。a)增加耕地面积,提高耕地质量,新增耕地面积为0.36公顷,新增耕地率为0%。项目实施后新增水田面积为0公顷,项目的实施提高了耕地质量。b)新增耕地可供养人数</p>					
项目评价等次	差	项目评价得分	自评得分=执行栏得分*各项指标得分,指标明细分值总分590分,指标明细分值三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。						
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
产出指标					90				
数量指标					50				
高标准农田建设任面积	=	1541.7195	亩	0	5		项目实施方案	未能及时开工建设	
土地平整面积建设	=	1241.2335	亩	0	10		项目实施方案	未能及时开工建设	
新建农渠长度	=	7372	米	0	5		项目实施方案	未能及时开工建设	
新建田间道	=	10014	米	0	20		项目实施方案	未能及时开工建设	
质量指标					5				
项目验收合格率	>=	95	%	0	5		项目实施方案	未能及时开工建设	
成本指标					5				
高标准农田建设项目亩均补助标准	=	2500	元	0	5		项目实施方案	未能及时开工建设	
效益指标					30				
经济效益指标					15				
新增粮食和其他作物产能	>=	0.002	万公斤	0	15		项目实施方案	未能及时开工建设	
生态效益指标					15				
生态效益	>=	优	%	0	15		项目实施方案	未能及时开工建设	
满意度指标					10				
服务对象满意度指标					10				
受益乡镇、村满意度	>=	95	%	0	10		项目实施方案	未能及时开工建设	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		项目建设规模99.9338公顷，含土地平整、灌溉与排水、田间道路三大工程，估算总投资810.00万元。其中提质改造面积72.7386公顷，建成高标准基本农田规模72.7386公顷；灌溉与排水工程新建取水坝3座，新建农渠7.372千米，修复农渠0.287千米，农沟共4.884千米，干管2.958千米；田间道路工程田间道10.014千米。产生效益：1.社会效益。a)增加耕地面积，提高耕地质量，新增耕地面积为0.36公顷，新增耕地率为2%。项目实施后新增水田面积为48.0877公顷，项目的实施提高了耕地利用率。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		项目完成规划设计及施工、监理招投标，力争完成建设任务，完成项目建设规模99.9338公顷，含土地平整、灌溉与排水、田间道路三大工程，估算总投资810.00万元。其中提质改造面积72.7386公顷，建成高标准基本农田规模72.7386公顷；灌溉与排水工程新建取水坝3座，新建农渠7.372千米，修复农渠0.287千米，农沟共4.884千米，干管2.958千米；田间道路工程田间道10.014千米。目标二、1.社会效益。a)增加耕地面积，提高耕地质量，新增耕地面积为0.36公顷，新增耕地率为2%。项目实施提高了耕地利用率。
	(三) 项目支出情况		完成可研、地形测量、规划设计，因资金不到位，2020年未发生费用支出。
	(四) 项目管理实施情况		完成可研、地形测量、规划设计
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标对应。
	(二) 自评指标体系		按照批复的绩效目标，组织实施绩效跟踪和绩效自评等工作，保障绩效目标顺利实现。研究建立本项目与绩效目标相匹配的绩效指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	在预算编制过程中对本项目需要县财政安排的项目资金，进行酝酿、筛选；最终确认所要实施的项目上。计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理包括绩效目标的编制、审核、批复和运用。绩效目标管理的对象是纳入县级预算管理的财政资金。
2. 组织实施		按照项目所确定的职责，利用部门预算资金对项目绩效目标进行自评，在一定期限内达到的总体产出和效果。	
三、评价情况及综合评价结论			通过项目预算绩效评价，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，定期报送跟踪信息，落实财政部门整改意见，形成协同联动的绩效跟踪工作机制，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
四、存在的问题和整改情况			①我县属于山区县，实施的项目大多位于偏远山区，山高坡陡，项目涉及面广，推进难度大。②项目推进缓慢，造成原因是多方面的，近年来我县财力有限，资金安排较紧张，不能按时保证资金及时拨付到位；
五、绩效自评结果应用			进一步完善项目绩效评价，对预算执行进行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门，由主管部门审核汇总后报财政部门。
六、主要经验及做法			建议加大项目管理人员培训力度，明确专人负责；加强项目绩效跟踪。
七、其他需说明的情况			进一步完善项目绩效评价，对预算执行进行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门，由主管部门审核汇总后报财政部门。
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	耕地开垦费核拨补助资金							
主管部门:	峨山彝族自治县自然资源局			实施单位:	峨山彝族自治县自然资源局			
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		68.23	68.23	68.23	10.00	100.00	10.00	
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排		68.23						
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析				
	<p>根据《土地管理法》和《云南省土地管理条例》规定,经批准占用耕地的,要按照标准缴纳耕地开垦费,通过计算,该批次应缴纳耕地开垦费8,226.3万元。由于县土地储备中心资金不足,我县一直未缴纳该项费用。</p> <p>按玉溪市市委主要领导经济责任与自然资源资产管理责任审计问题整改要求2020年3月30日前必须缴纳该笔费用。若不完成整改,市自然资源和规划局将不予受理我县今后补充耕地指标统筹申请。</p> <p>根据峨山彝族自治县第十七届人民政府第3次政府常务会议纪要,同意县财政安排68,226.3万元资金专项用于缴纳该笔耕地开垦费。</p>			<p>已完成缴纳耕地开垦费8,226.3万元,取得云南省国土资源厅关于峨山县2017年度第一批城镇建设农用地专用及土地征收的批复(云国土资复【2018】165号),批准建设用地5,139.2公顷,作为峨山县2017年度第一批城镇建设农用地。</p>				
项目评价等次	优	项目评价得分	95.00	自评得分=执行栏得分*各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	85		
产出指标					50	47		
数量指标					50	47		
	获批土地面积227,088亩,其中耕地56,653.35亩,涉及石屏县、玉河寨、5个乡镇烟叶站、登云社区部分商服和街巷用地共4个地块。	=	227,088	亩	已完成	50	47	云南省国土资源厅关于峨山县2017年度第一批城镇建设农用地专用及土地征收的批复(云国土资复【2018】165号)
效益指标					30	28		
社会效益指标					30	28		
峨山经济全面发展	>	85	%	已完成	30	28	云南省国土资源厅关于峨山县2017年度第一批城镇建设农用地专用及土地征收的批复(云国土资复【2018】165号)	
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
人民群众满意度评价	>=	90	%	满意	10	10	云南省国土资源厅关于峨山县2017年度第一批城镇建设农用地专用及土地征收的批复(云国土资复【2018】165号)	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		用于支付峨山县2017年度第一批城镇建设农用地转用及土地征收项目耕地开垦费
	(二) 项目绩效目标的设立情况		按玉溪市委主要领导经济责任与自然资源资产管理责任审计问题整改要求，2020年3月30日前必须缴纳该笔费用。根据峨山彝族自治县第十七届人民政府第53次政府常务会议纪要，同意县财政安排68.2263万元资金专项用于缴纳该笔耕地开垦费。
	(三) 项目支出情况		总支出68.2263万元
	(四) 项目管理实施情况		已将项目资金全部用于支付峨山县2017年度第一批城镇建设农用地转用及土地征收项目耕地开垦费
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标对应
	(二) 自评指标体系		按照批复的绩效目标，组织实施绩效跟踪和绩效自评等工作，保障绩效目标顺利实现。研究建立本项目与绩效目标相匹配的绩效指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	在预算编制过程中对本项目需要县财政安排的项目资金，进行酝酿、筛选；最终确认所要实施的项目上。计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理包括绩效目标的编制、审核、批复和运用。绩效目标管理的对象是纳入县级预算管理的财政资金。
2. 组织实施		按照项目所确定的职责，利用部门预算资金对项目绩效目标进行自评，在一定期限内达到的总体产出和效果。	
三、评价情况分析综合评价结论			通过项目预算绩效评价，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，定期报送跟踪信息，落实财政部门整改意见，形成协同联动的绩效跟踪工作机制，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
四、存在的问题和整改情况			项目资金缺口较大，望下一步县财政加大资金投入力度。
五、绩效自评结果应用			为预算执行、绩效跟踪、绩效评价、结果反馈和运用提供重要依据。
六、主要经验及做法			建议加大项目管理人员培训力度，明确专人负责；加强项目绩效跟踪。
七、其他需说明的情况			进一步完善项目绩效评价，对预算执行进行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门，由主管部门审核汇总后报财政部门。
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	玉溪市峨山县塔甸镇亚尼村委会泥石流治理工程项目资金								
主管部门:	峨山彝族自治县自然资源局			实施单位:	峨山彝族自治县自然资源局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	761.00	761.00	296.00	10.00	38.90	3.89		
	上级补助	中央							
		省级							
		市级							
其中:本级财力安排									
	部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析					
	<p>根据《峨山县塔甸镇亚尼村委会泥石流治理项目施工图设计》，泥石流将威胁沟内乡村道路、泥石流沿岸村庄、乡村基础设施、居民房屋等共454户1470人及3500万元生命财产安全，潜在危险性等级为特大型。海味河泥石流曾经发生32次大规模的泥石流，沟内储存了大量堆积物，中上游段沟谷较深，坡度陡峻，稳定性差，存在失稳加剧泥石流活动，引发超标泥石流灾害的可能。随着流域地质环境条件进一步恶化，一旦条件具备，将爆发规模更大的泥石流，对沟口村庄产生严重的威胁和危害。他甲河虽然未发生过泥石流，但雨季常形成洪水，淹没下游农田。</p>			<p>目前已完成2#拦挡坝、3#拦挡坝的建设，1#拦挡坝因在上游修建新街水库取消变更。已完成全部沟口防护工程的9%，将于近期完工。</p>					
项目评价等次	中	项目评价得分	73.89	自评得分=执行栏得分*各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
产出指标					90	70			
数量指标					50	30			
资金拨付	>=	拨付率70%以上	%	0.3	50	30	资金拨付凭证	县级财政困难	
编制上报治理项目实施管理方案	=	完成编制上报审批	%						
按《省地质灾害治理工程项目管理办法》要求，及时完成资料收集和归档	=	完成治理工程项目资料收集归档	%						
按照设计完成工程量	=	100	%						
按合同规定期限完成项目各项任务	>=	95	%						
效益指标					30	30			
经济效益指标					10	10			
治理工程保护财产	=	3500	万元	35010	10	10	勘察可研及施工图设计		
社会效益指标					20	20			
治理工程保护人员	=	1470	人	1470	10	10	勘察可研及施工图设计		
实现项目工程治理效果	=	达到经批准设计确定的防灾减灾效果，工程质量优良	%	95	10	10	勘察可研及施工图设计		
满意度指标									
服务对象满意度指标									
群众满意度	>=	95	%	95	10	10	随机抽取		

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		2017年经《云南省国土资源厅关于2017年度核查项目列入省级地质灾害治理工程项目储备的通知》批准，峨山县塔甸镇亚尼河泥石流治理项目被列为特大型地质灾害治理项目。峨山县亚尼村泥石流共威胁189户627人的生命安全和3500万元的财产安全，还危及沿线约800亩土地（约2400万元）资源的安全。为保护国家财产安全及少数民族人民生命财产安全，消除地质灾害给少数民族地区造成的心理压力，体现国家和政府对少数民族的关怀，保障地方经济的正常发展，对该区地质灾害的治理工作是十分必要的，势在必行。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		亚尼村委会泥石流威胁人口454户1470人，威胁农田约1300亩，威胁资产3500万元。潜在危险性等级为特大型。项目区泥石流中上游段沟谷侵蚀深、岸坡陡峻、稳定性差，加之两次爆发泥石流，沟内储存了大量沟床堆积物类物源，存在再次启动加剧泥石流活动的可能，引发超标泥石流灾害，随着流域地质环境条件进一步恶化，一旦条件具备，将爆发规模更大的泥石流，对沿岸及沟口村庄产生严重的威胁和危害；因此，对中上游有利地段进行稳坡、拦挡，下游沟岸进行防护工程是很有必要。根据泥石流的形态特征、活动性状、危险性、发展趋势、影响因素
	(三) 项目支出情况		支出施工费235.5万元；监理费12万元；前期勘察可研报告编制及施工图设计费22万元；项目前期造价咨询费1.5万元；招标代理费5万元；工程项目管理费16万元；工程质检费4万元；
	(四) 项目管理实施情况		局专门设立了塔甸镇亚尼河泥石流治理项目领导小组，编制了项目实施方案。目前已完成“拦挡工程（2座重力拦挡坝+2座副坝）+沟口防护堤工程量的99%+监测工程”；后续工程建设将继续推进。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为预算执行、绩效跟踪、绩效评价、结果反馈和运用提供重要依据。
	(二) 自评指标体系		按照批复的绩效目标，组织实施绩效跟踪和绩效自评等工作，保障绩效目标顺利实现。研究建立本单位与绩效目标相匹配的绩效指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	在预算编制过程中对本部门需要县财政安排的项目资金，进行酝酿、筛选；最终确认所要实施的项目上。计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理包括绩效目标的编制、审核、批复和运用。绩效目标管理的对象是纳入县级预算管理的财政资金。
2. 组织实施		按照单位所确定的职责，利用部门预算资金对项目绩效目标进行自评，在一定期限内达到的总体产出和效果。	
三、评价情况分析综合评价结论			通过项目预算绩效评价，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，定期报送跟踪信息，落实财政部门整改意见，形成协同联动的绩效跟踪工作机制，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
四、存在的问题和整改情况			①我县属于山区县，实施的项目大多位于偏远山区，山高坡陡，项目涉及面广，推进难度大。②项目推进缓慢，造成原因是多方面的，近年来我县财力有限，资金安排较紧张，不能按时保证资金及时拨付到位；③部分乡镇申报项目积极，申报后又无专人负责推进；出现重申报轻管理现象；④项目缺少专人管理；建议加大项目管理人员培训力度。
五、绩效自评结果应用			为预算执行、绩效跟踪、绩效评价、结果反馈和运用提供重要依据。
六、主要经验及做法			建议加大项目管理人员培训力度，明确专人负责；加强项目绩效跟踪。
七、其他需说明的情况			进一步完善项目绩效评价，对预算执行进行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门，由主管部门审核汇总后报财政部门。
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年峨山县土地变更调查与遥感监测工作经费							
主管部门:	峨山彝族自治县自然资源局			实施单位:	峨山彝族自治县自然资源局			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		8.00	10.00				
	上级补助	中央						
		省级	8.00					
		市级						
其中:本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	开展2020年度土地变更调查与遥感监测工作,全面汇总形成我县1932.06平方公里土地利用现状及变化情况,及时更新土地调查数据库和国土资源综合信息监管平台,保持全县土地调查数据的现势性,保证图、数、实地、数据库四者一致;深化土地变更调查成果应用范围,实现国土资源“以图管地”的精确调查与有效监管,满足国土资源“一张图”建设和“批、供、用、补、查”日常监管的需要,为我县国土资源管理及经济社会发展提供基础资料和决策依据。			已完成,此项成果将运用于国土资源管理工作中,持续对国土资源管理、耕地保护、纠纷调处等工作产生作业。				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分*各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					50	50		
县级调查成果增量数据库	=	1	个	已完成数据库成果制作	20	20		
县级年度土地利用分析报告数量	=	1	份	已完成土地利用分析报告	10	10	签订合同	已完成
质量指标					10	10		
县级成果通过省级核查的差错率	<=	10	%	差错率小于10%	10	10	上报检查记录	已完成
时效指标					10	10		
各县级提交省级核查时限	=	次年1月份	年	已提交省级核查	10	10	提交检查记录	已完成
成本指标					10	10		
项目实施费用	=	8	万元	项目已实施,费用未支付	10	10	省级下达资金文件	已完成
效益指标					30	30		
社会效益指标					10	10		
成果运用率	=	100	%	成果已运用于政府决策,国土资源管理工作中	10	10	统计报表	已完成
生态效益指标					10	10		
保护耕地、林地等生态资源率	>=	50	%	成果已运用于保护耕地、乱占耕地等工作的监测中	10	10	卫片执法记录	已完成
可持续影响指标					10	10		
后续国土资源管理工作提供基础依据,报告,数据库运用率。	=	80	%	成果已运用于政府决策,国土资源管理工作中	10	10	提供数据依据台账	已完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
各地政府机关、自然资源部门对年度土地变更调查数据提供需求满意度	=	90	%	成果已运用于政府决策,国土资源管理工作中	10	10	提供成果登记台账	已完成

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织 过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况		项目金额不超过50万元，不需报自评报告。	
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	峨山县第三次全国国土调查经费							
主管部门:	峨山彝族自治县自然资源局			实施单位:	峨山彝族自治县自然资源局			
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		52.73	52.73		10.00			
	上级补助	中央						
		省级		52.73				
		市级						
其中:本级财力安排								
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标 完成全县1932.06平方公里的农村土地现状调查和城镇村内部土地现状调查、土地权属调查、基本农田调查、专项用地调查,各级数据库建设,成查汇总分析工作,并通过国家核查。			目标实际完成情况及差异原因分析 目前已全部完成此项工作				
项目评价等次	良	项目评价得分	89.00	自评得分=执行栏得分*各项指标得分,指标明细部分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	89		
数量指标					50	50		
数量指标					20	20		
县级调查成果增量数据库	=	1	份	已完成	10	10	签订合同	已完成
三调成果分析报告	=	1	份	已完成	10	10	签订合同	已完成
质量指标					10	10		
县级成果通过省级核查的差错率	<=	10	%	差错率小于10%	10	10	核查记录	已完成
时效指标					10	10		
提交成果时限	<=	2020	年	已完成	10	10	提交记录	已完成
成本指标					10	10		
项目实施费用	<=	210	万元	已完成	10	10	签订合同	已完成
效益指标					30	29		
社会效益指标					10	9		
成果运用率	=	100	%	已完成	10	9	签订提供成果台账	已完成
生态效益指标					10	10		
保护耕地、林地等生态资源率	>=	90	%	已完成	10	10	执法记录	已完成
可持续影响指标					10	10		
后续国土资源管理工作提供基础依据,报告,数据库运用率。	>=	80	%	已完成	10	10	签订提供成果台账	已完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
各地政府机关、自然资源部门对年度土地变更调查数据提供需求满意度	>=	95	%	已完成	10	10	签订提供成果台账	已完成

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		开展第三次全国国土调查工作，完成我县土地利用现状数据的调查工作，《峨山县第三次全国国土调查工作实施方案》将项目纳入国土管理年度工作目标。通过开展国土调查工作，及时更新土地调查数据库和自然资源综合信息监管平台，保持全县土地调查数据的现势性，保证图、数、实地、数据库四者一致；深化国土调查成果应用范围，实现自然资源“以图管地”的精确调查与有效监管，满足自然资源“一张图”建设和“批、供、用、补、查”日常监管的需要，为我县自然资源管理及经济社会发展提供基础资料和决策依据。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		完成全县1932.06平方公里的农村土地现状调查和城镇村内部土地现状调查，土地权属调查、基本农田调查、专项用地调查，各级数据库建设、成查汇总分析工作，并通过国家核查。绩效设立包含产出指标、效益指标、满意度指标。其中产出指标设立了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标包含社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。满意度指标包含服务对象满意度指标。
	(三) 项目支出情况		该项目合同总价为199.5万元，目前合计支付：140.4万。
	(四) 项目管理实施情况		完成全县1932.06平方公里的农村土地现状调查和城镇村内部土地现状调查，土地权属调查、基本农田调查、专项用地调查，各级数据库建设、成查汇总分析工作，并通过国家核查。通过开展国土调查工作，及时更新土地调查数据库和自然资源综合信息监管平台，保持全县土地调查数据的现势性，保证图、数、实地、数据库四者一致；深化国土调查成果应用范围，实现自然资源“以图管地”的精确调查与有效监管，满足自然资源“一张图”建设和“批、供、用、补、查”日常监管的需要，为我县自然资源管理及经济社会发展提供基础资料和决策依据。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标对应。
	(二) 自评指标体系		按照批复的绩效目标，组织实施绩效跟踪和绩效自评等工作，保障绩效目标顺利实现。研究建立本项目与绩效目标相匹配的绩效指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	在预算编制过程中对本项目需要县财政安排的项目资金，进行酝酿、筛选；最终确认所要实施的项目上。计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理包括绩效目标的编制、审核、批复和运用。绩效目标管理的对象是纳入县级预算管理的财政资金。
		2. 组织实施	按照项目所确定的职责，利用部门预算资金对项目绩效目标进行自评，在一定期限内达到的总体产出和效果。
三、评价情况分析综合评价结论			通过项目预算绩效评价，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，定期报送跟踪信息，落实财政部门整改意见，形成协同联动的绩效跟踪工作机制，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
四、存在的问题和整改情况			①我县属于山区县，实施的项目大多位于偏远山区，山高坡陡，项目涉及面广，推进难度大。②项目推进缓慢，造成原因是多方面的，近年来我县财力有限，资金安排较紧张，不能按时保证资金及时拨付到位；
五、绩效自评结果应用			为预算执行、绩效跟踪、绩效评价、结果反馈和运用提供重要依据。
六、主要经验及做法			建议加大项目管理人员培训力度，明确专人负责；加强项目绩效跟踪。
七、其他需说明的情况			进一步完善项目绩效评价，对预算执行进行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门，由主管部门审核汇总后报财政部门。
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			